

平成30年度 出雲市水道事業会計貸借対照表

〔平成31年(2019) 3月31日〕

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア	土 地	1,883,279,163	
イ	建 物	2,029,898,209	
	減価償却累計額	<u>△672,486,212</u>	1,357,411,997
ウ	建物附属設備	844,982,443	
	減価償却累計額	<u>△593,677,983</u>	251,304,460
エ	構 築 物	44,152,280,424	
	減価償却累計額	<u>△15,923,958,191</u>	28,228,322,233
オ	機械及び装置	10,497,387,027	
	減価償却累計額	<u>△5,770,601,467</u>	4,726,785,560
カ	車両運搬具	30,366,237	
	減価償却累計額	<u>△26,740,734</u>	3,625,503
キ	工 具 器 具 及 び 備 品	181,484,705	
	減価償却累計額	<u>△119,394,719</u>	62,089,986
ク	建設仮勘定	<u>1,356,638,124</u>	
	有形固定資産合計		37,869,457,026

(2) 無形固定資産

ア	借 地 権	671,425	
イ	その他無形固定資産	<u>25,722,000</u>	
	無形固定資産合計		26,393,425

(3) 投資その他の資産

ア	出 資 金	<u>1,400,000</u>	
	投 資 合 計		<u>1,400,000</u>

固 定 資 産 合 計 37,897,250,451

2 流動資産

(1) 現金預金		2,779,835,864	
(2) 未収金	352,060,168		
貸倒引当金	<u>△20,773,240</u>	331,286,928	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料		17,193,046	
(4) 前払費用		996,570	
(5) 前払金		78,789,466	
(6) その他流動資産			
ア 保管預り 有価証券		<u>650,000</u>	
流動資産合計			<u>3,208,751,874</u>
資産合計			<u>41,106,002,325</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>13,545,270,027</u>	<u>13,545,270,027</u>	
固定負債合計			13,545,270,027

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>826,940,065</u>		
		826,940,065	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	218,273,730		
イ その他未払金	<u>986,651,158</u>	1,204,924,888	
(3) 未払費用		1,869,930	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>33,569,329</u>		
		33,569,329	

(5) その他流動負債

ア 預り金	197,176	
イ 預り有価証券	650,000	
ウ 預り保証金	<u>136,574,584</u>	137,421,760

(6) 仮受金

ア 下水道使用料 仮受金	129,442,464	
イ 農業集落排水 使用料仮受金	32,903,931	
ウ 浄化槽使用料 仮受金	7,220,077	
エ 漁業集落排水 使用料仮受金	6,580,232	
オ 個別排水 使用料仮受金	334,642	
カ 特定環境保全 公共下水道使用料 仮受金	7,219,752	
キ 小規模集合排水 施設仮受金	<u>140,668</u>	<u>183,841,766</u>

流動負債合計 2,388,567,738

5 繰延収益

長期前受金	15,775,404,058	
収益化累計額	<u>△6,469,725,901</u>	

9,305,678,157

負債合計

25,239,515,922

資 本 の 部

6	資 本 金		13,862,987,820
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 工 事 負 担 金	50,617,002	
	イ 国 庫 補 助 金	104,929,450	
	ウ 県 補 助 金	517,832	
	エ 寄 附 金	238,500	
	オ 交 付 金	1,541,775	
	カ 受 贈 財 産 評 価 額	11,314,447	
	キ 他 会 計 負 担 金	39,470,717	
	ク 他 会 計 補 助 金	41,278	
	ケ 加 入 金	<u>143,361,239</u>	
	資本剰余金合計		352,032,240
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	363,614	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	1,488,770,292	
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>162,332,437</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,651,466,343</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,003,498,583</u>
	資 本 合 計		<u>15,866,486,403</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>41,106,002,325</u>